



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/02/2025 AL 31/03/2025

SOSTEN MUTUO SRL

CUIT: 30714678619 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 003

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				59.476,54
05/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	11951	15.000,00		44.476,54
05/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	11961	7.000,00		37.476,54
05/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	11969	25.000,00		12.476,54
05/03/25	DEBIN 20391171131	11975		100.000,00	112.476,54
05/03/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	11979		4.340.000,00	4.452.476,54
05/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	11986	2.120.000,00		2.332.476,54
05/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	11990	2.320.000,00		12.476,54
05/03/25	COMISION PAQUETES	12005	27.000,00		14.523,46-
05/03/25	I.V.A. BASE	12006	5.670,00		20.193,46-
05/03/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	12006	810,00		21.003,46-
05/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11975	600,00		21.603,46-
05/03/25	REG.REC.SIRCRES	11975	1.800,00		23.403,46-
05/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12005	162,00		23.565,46-
05/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12006	34,02		23.599,48-
05/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12006	4,86		23.604,34-
05/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11975	10,80		23.615,14-
06/03/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	12023		3.220.000,00	3.196.384,86
06/03/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	12025		5.000.000,00	8.196.384,86
06/03/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	12027		4.000.000,00	12.196.384,86
06/03/25	DEP. P/TR.M.TIT.-LINK	12029		1.000.000,00	13.196.384,86
06/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12035	9.000.000,00		4.196.384,86
06/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12047	4.150.000,00		46.384,86
06/03/25	COMIS.TRANSF.NE24	12053	956,00		45.428,86
06/03/25	COMIS.TRANSF.NE24	12054	956,00		44.472,86
06/03/25	I.V.A. BASE	12055	401,52		44.071,34
06/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12053	5,74		44.065,60
06/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12054	5,74		44.059,86
06/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12055	2,41		44.057,45
07/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12061	24.300,00		19.757,45
07/03/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12073		230.000,00	249.757,45
07/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12077	240.000,00		9.757,45
07/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12078	240.000,00A		249.757,45
07/03/25	COMIS.TRANSF.NE24	12079	956,00		248.801,45
07/03/25	COMIS.TRANSF.NE24	12080	956,00		247.845,45
07/03/25	I.V.A. BASE	12081	401,52		247.443,93
07/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12061	145,80		247.298,13
07/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12073	1.380,00		245.918,13
07/03/25	REG.REC.SIRCRES	12073	4.140,00		241.778,13
07/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12079	5,74		241.772,39
07/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12080	5,74		241.766,65
	TRANSPORTE				241.766,65



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 171

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				241.766,65
07/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12081	2,41		241.764,24
07/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12073	24,84		241.739,40
10/03/25	DEBIN 30717970604	12099		1.157.925,78	1.399.665,18
10/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	3014109		640.000,00	2.039.665,18
10/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12105	250.000,00		1.789.665,18
10/03/25	DEBIN 20260959140	12106		223.900,00	2.013.565,18
10/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12111	1.350.000,00		663.565,18
10/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12120	300.000,00		363.565,18
10/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12127	350.000,00		13.565,18
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12099	6.947,55		6.617,63
10/03/25	REG.REC.SIRCRESB	12099	20.842,66		14.225,03-
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3014109	3.840,00		18.065,03-
10/03/25	REG.REC.SIRCRESB	3014109	11.520,00		29.585,03-
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12105	1.500,00		31.085,03-
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12106	1.343,40		32.428,43-
10/03/25	REG.REC.SIRCRESB	12106	4.030,20		36.458,63-
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12099	125,06		36.583,69-
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	3014109	69,12		36.652,81-
10/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12106	24,18		36.676,99-
11/03/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	12157		40.000,00	3.323,01
11/03/25	CR DEBIN TRANSF-LINKTIT.	12159		40.000,00	43.323,01
11/03/25	COMIS.TRANSF.HB	12162	956,00		42.367,01
11/03/25	COMIS.TRANSF.HB	12163	535,00		41.832,01
11/03/25	COMIS.TRANSF.HB	12164	956,00		40.876,01
11/03/25	I.V.A. BASE	12165	513,87		40.362,14
11/03/25	RETEN. I.V.A. RG.2408	12165	73,41		40.288,73
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12157	240,00		40.048,73
11/03/25	REG.REC.SIRCRESB	12157	720,00		39.328,73
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12162	5,74		39.322,99
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12163	3,21		39.319,78
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12164	5,74		39.314,04
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12165	3,08		39.310,96
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12165	0,44		39.310,52
11/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12157	4,32		39.306,20
12/03/25	PAGO VEP AFIP	101994500	10.665,01		28.641,19
12/03/25	DEP. CH. RECH 48 HS. O/B	700016		1.126.600,00	1.155.241,19
12/03/25	CHEQ.RECH.DEPOSITADO	52845931	1.000.000,00		155.241,19
12/03/25	CHEQ.RECH.DEPOSITADO	83394800	126.600,00		28.641,19
12/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	63,99		28.577,20
12/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	700016	6.759,60		21.817,60
12/03/25	REINTEGRO LEY 25413/CRED	52845931		6.000,00	27.817,60
12/03/25	REINTEGRO LEY 25413/CRED	83394800		759,60	28.577,20
13/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	225397		1.365.000,00	1.393.577,20
13/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	106533		1.735.000,00	3.128.577,20
13/03/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12227	3.100.000,00		28.577,20
14/03/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	12232		509.860,00	538.437,20
14/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12239	41.255,00		497.182,20
14/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12240	41.255,00A		538.437,20
14/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12241	160.000,00		378.437,20
14/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12242	160.000,00A		538.437,20
14/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12243	500.000,00		38.437,20
14/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12232	3.059,16		35.378,04
	TRANSPORTE				35.378,04



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 172

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				35.378,04
14/03/25	REG.REC.SIRCRES	12232	9.177,48		26.200,56
14/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12243	3.000,00		23.200,56
14/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12232	55,06		23.145,50
17/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12255	28.600,00		5.454,50-
17/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12264		10.000,00	4.545,50
17/03/25	DEBIN 20351852802	12269		200.000,00	204.545,50
17/03/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12284		150.000,00	354.545,50
17/03/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12287	350.000,00		4.545,50
17/03/25	AJUSTE RED LINK	272300300		28.600,00	33.145,50
17/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12255	171,60		32.973,90
17/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12269	1.200,00		31.773,90
17/03/25	REG.REC.SIRCRES	12269	3.600,00		28.173,90
17/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12284	900,00		27.273,90
17/03/25	REG.REC.SIRCRES	12284	2.700,00		24.573,90
17/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12269	21,60		24.552,30
17/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12284	16,20		24.536,10
18/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12316	15.000,00		9.536,10
18/03/25	DEBIN 20333413109	12319		404.916,06	414.452,16
18/03/25	DEBIN 27214597212	12320		580.000,00	994.452,16
18/03/25	DEBIN 20338998040	12323		389.115,00	1.383.567,16
18/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12325	207.000,00		1.176.567,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12327	150.000,00		1.026.567,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12328	150.000,00A		1.176.567,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12330	150.000,00		1.026.567,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12331	150.000,00A		1.176.567,16
18/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12332	337.238,00		839.329,16
18/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12334	13.830,00		825.499,16
18/03/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12335		220.300,00	1.045.799,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12337	27.000,00		1.018.799,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12338	27.000,00A		1.045.799,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12339	27.000,00		1.018.799,16
18/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12340	27.000,00A		1.045.799,16
18/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12346	10.000,00		1.035.799,16
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12319	2.429,50		1.033.369,66
18/03/25	REG.REC.SIRCRES	12319	7.288,49		1.026.081,17
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12320	3.480,00		1.022.601,17
18/03/25	REG.REC.SIRCRES	12320	10.440,00		1.012.161,17
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12323	2.334,69		1.009.826,48
18/03/25	REG.REC.SIRCRES	12323	7.004,07		1.002.822,41
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12325	1.242,00		1.001.580,41
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12332	2.023,43		999.556,98
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12334	82,98		999.474,00
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12335	1.321,80		998.152,20
18/03/25	REG.REC.SIRCRES	12335	3.965,40		994.186,80
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12319	43,73		994.143,07
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12320	62,64		994.080,43
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12323	42,02		994.038,41
18/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12335	23,79		994.014,62
19/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12364	58.200,00		935.814,62
19/03/25	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	12366		580.000,00	1.515.814,62
19/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12374	10.000,00		1.505.814,62
19/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12377	495.000,00		1.010.814,62
	TRANSPORTE				1.010.814,62



SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN 002386
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				1.010.814,62
19/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12383	7.699,54		1.003.115,08
19/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12388	247.272,67		755.842,41
19/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1601774		1.156.023,87	1.911.866,28
19/03/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12396		1.334.882,00	3.246.748,28
19/03/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12397		196.836,75	3.443.585,03
19/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12399	200.000,00		3.243.585,03
19/03/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	12407	600.000,00		2.643.585,03
19/03/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	12409	220.000,00		2.423.585,03
19/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12415	115.000,00		2.308.585,03
19/03/25	AJUSTE RED LINK	271900100		58.200,00	2.366.785,03
19/03/25	DEBITO PAGO DIRECTO	100149	56.296,00		2.310.489,03
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12364	349,20		2.310.139,83
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12366	3.480,00		2.306.659,83
19/03/25	REG.REC.SIRCRES	12366	10.440,00		2.296.219,83
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12377	2.970,00		2.293.249,83
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12383	46,20		2.293.203,63
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12388	1.483,64		2.291.719,99
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1601774	6.936,14		2.284.783,85
19/03/25	REG.REC.SIRCRES	1601774	20.808,43		2.263.975,42
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12396	8.009,29		2.255.966,13
19/03/25	REG.REC.SIRCRES	12396	24.027,88		2.231.938,25
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12397	1.181,02		2.230.757,23
19/03/25	REG.REC.SIRCRES	12397	3.543,06		2.227.214,17
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12415	690,00		2.226.524,17
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	100149	337,78		2.226.186,39
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12366	62,64		2.226.123,75
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	1601774	124,85		2.225.998,90
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12396	144,17		2.225.854,73
19/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12397	21,26		2.225.833,47
20/03/25	DEBIN 27255524386	12440		240.186,50	2.466.019,97
20/03/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12444		2.845.700,00	5.311.719,97
20/03/25	PAGO VEP AFIP	101994500	1.753.971,82		3.557.748,15
20/03/25	PAGO VEP AFIP	101994500	427.479,82		3.130.268,33
20/03/25	PAGO VEP AFIP	101994500	3.100.000,00		30.268,33
20/03/25	DEBIN 20283284760	12457		327.866,00	358.134,33
20/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12459	55.000,00		303.134,33
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12440	1.441,12		301.693,21
20/03/25	REG.REC.SIRCRES	12440	4.323,36		297.369,85
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12444	17.074,20		280.295,65
20/03/25	REG.REC.SIRCRES	12444	51.222,60		229.073,05
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	10.523,83		218.549,22
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	2.564,88		215.984,34
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	18.600,00		197.384,34
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12457	1.967,20		195.417,14
20/03/25	REG.REC.SIRCRES	12457	5.901,59		189.515,55
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12459	330,00		189.185,55
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12440	25,94		189.159,61
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12444	307,34		188.852,27
20/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12457	35,41		188.816,86
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12489	95.000,00		93.816,86
21/03/25	DEBIN 23388932279	12499		9.078.217,00	9.172.033,86
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	12501	270.000,00		8.902.033,86
	TRANSPORTE				8.902.033,86



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 174

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				8.902.033,86
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12503	300.000,00		8.602.033,86
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12505	500.000,00		8.102.033,86
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12507	16.400,73		8.085.633,13
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12509	19.301,10		8.066.332,03
21/03/25	PAGO VEP AFIP	101994500	7.800.000,00		266.332,03
21/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	4263819		1.860.000,00	2.126.332,03
21/03/25	PAGO VEP AFIP	101994500	2.100.000,00		26.332,03
21/03/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	12529		886.053,06	912.385,09
21/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12531	355.780,00		556.605,09
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12499	54.469,30		502.135,79
21/03/25	REG.REC.SIRCRES	12499	163.407,91		338.727,88
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12501	1.620,00		337.107,88
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12505	3.000,00		334.107,88
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12507	98,40		334.009,48
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12509	115,81		333.893,67
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	46.800,00		287.093,67
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	101994500	12.600,00		274.493,67
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12529	5.316,32		269.177,35
21/03/25	REG.REC.SIRCRES	12529	15.948,96		253.228,39
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12531	2.134,68		251.093,71
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12499	980,45		250.113,26
21/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12529	95,69		250.017,57
25/03/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	12550	40.000,00		210.017,57
25/03/25	TRANSF. INTRAB.M-LINKTULAR	12552	205.000,00		5.017,57
25/03/25	DEBIN 20373809145	12566		700.000,00	705.017,57
25/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12569		530.000,00	1.235.017,57
25/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12571		300.000,00	1.535.017,57
25/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	12577	1.500.000,00		35.017,57
25/03/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12580		536.753,00	571.770,57
25/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12582	60.234,30		511.536,27
25/03/25	DB DEBIN TRANSF-LINKRES	12584	500.000,00		11.536,27
25/03/25	DB DEBIN TRANSF-LINKRES	12585	500.000,00A		511.536,27
25/03/25	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	12586		1.500.000,00	2.011.536,27
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12566	4.200,00		2.007.336,27
25/03/25	REG.REC.SIRCRES	12566	12.600,00		1.994.736,27
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12580	3.220,52		1.991.515,75
25/03/25	REG.REC.SIRCRES	12580	9.661,55		1.981.854,20
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12582	361,41		1.981.492,79
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12586	9.000,00		1.972.492,79
25/03/25	REG.REC.SIRCRES	12586	27.000,00		1.945.492,79
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12566	75,60		1.945.417,19
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12580	57,97		1.945.359,22
25/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12586	162,00		1.945.197,22
26/03/25	DEBIN 27214597212	12601		700.000,00	2.645.197,22
26/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12612	42.000,00		2.603.197,22
26/03/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	12613	42.000,00A		2.645.197,22
26/03/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	12615	60.000,00		2.585.197,22
26/03/25	DEBIN 30717970604	12616		1.207.952,14	3.793.149,36
26/03/25	DEBIN 30717970604	12617		782.354,46	4.575.503,82
26/03/25	COMIS.TRANSF.NE24	12618	956,00		4.574.547,82
26/03/25	I.V.A. BASE	12619	200,76		4.574.347,06
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12601	4.200,00		4.570.147,06
	TRANSPORTE				4.570.147,06



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 175

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				4.570.147,06
26/03/25	REG.REC.SIRCRES	12601	12.600,00		4.557.547,06
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12615	360,00		4.557.187,06
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12616	7.247,71		4.549.939,35
26/03/25	REG.REC.SIRCRES	12616	21.743,14		4.528.196,21
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12617	4.694,13		4.523.502,08
26/03/25	REG.REC.SIRCRES	12617	14.082,38		4.509.419,70
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12618	5,74		4.509.413,96
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12619	1,20		4.509.412,76
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12601	75,60		4.509.337,16
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12616	130,46		4.509.206,70
26/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12617	84,49		4.509.122,21
27/03/25	INTERESES	12632	126,11		4.508.996,10
27/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12641	54.450,00		4.454.546,10
27/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	12643	129.470,00		4.325.076,10
27/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12632	0,76		4.325.075,34
27/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12641	326,70		4.324.748,64
27/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12643	776,82		4.323.971,82
28/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	206754		680.000,00	5.003.971,82
28/03/25	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	4226944		1.965.000,00	6.968.971,82
28/03/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12655	6.960.000,00		8.971,82
28/03/25	TRANSF.INT.DIST-BANELAR	12659		500.000,00	508.971,82
28/03/25	TRANSF.INTRAB.M-LINKTULAR	12666	500.000,00		8.971,82
28/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12676		50.000,00	58.971,82
28/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12682	55.000,00		3.971,82
28/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	12659	3.000,00		971,82
28/03/25	REG.REC.SIRCRES	12659	9.000,00		8.028,18-
28/03/25	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	12659	54,00		8.082,18-
31/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12703		12.000,00	3.917,82
31/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12714		2.150.000,00	2.153.917,82
31/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12721	62.000,00		2.091.917,82
31/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12723	27.000,00		2.064.917,82
31/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12727	2.050.000,00		14.917,82
31/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12744		150.000,00	164.917,82
31/03/25	DEP.P/TR.M.TIT.-LINK	12746		610.000,00	774.917,82
31/03/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	12752	770.000,00		4.917,82
	SALDO FINAL				4.917,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE MARZO			\$	164.513,05
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE MARZO			\$	117.534,95
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	282.048,00
TOTAL	REG REC. SIRCRES DEL MES DE MARZO			\$	493.539,16
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 28/02/2025 HASTA EL 31/03/2025			\$	60.292,13
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 28/02/2025 HASTA EL 31/03/2025			\$	126,11
-	INTERESES			\$	112,33
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	1,98
-	I.V.A. BASE			\$	11,80
-	SEGURO DE VIDA			\$	0,00



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 176

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520085368		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200853686		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 177

SUC:552

SOSTEN MUTUO SRL
AV SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002386

2

PAGO DIRECTO

COMPROBANTE	EMPRESA	PRESTACION	REFERENCIA	REFERENCIA DEL CLIENTE
000100149	SANCOR COOP.SEG.	PAGOSEGURO	SS0001097489-05	1730000000000109748900

